

Приложение 3  
к Указанию Банка России  
от 16 декабря 2015 года № 3901-У  
«О сроках и порядке составления и представления  
в Банк России отчетности акционерного  
инвестиционного фонда и отчетности управляющей  
компания инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и негосударственных  
пенсионных фондов»

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

**Раздел I.**

**Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок"    | 0240  | 58233074   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"                                     | 21-000-1-00612   |

**Раздел II.**

**Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период            | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------------------------|---|
| 1                          | 2   |
| с 01.06.2021 по 30.06.2021 | 643   |

**Раздел III.**

**Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего | 01         | -2 110,00                              |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                        | 01.01      | -                                      |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 42,00                                  |

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03 | -          |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | -          |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными   | 01.05 | -          |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06 |            |
| с проектной документацией   | 01.07 |            |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08 |            |
| с художественными ценностями  | 01.09 |            |
| с иным имуществом   | 01.10 | -2 152,00  |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11 |            |
| с денежными средствами на счетах в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 01.12 |            |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего   | 02    | -36 816,68 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:   |       |            |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01 | -621,18    |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | -36 041,40 |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | -          |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04 | -          |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05 | -          |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06 | -          |
| проектной документации  | 02.07 |            |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08 |            |
| художественных ценностей  | 02.09 |            |
| иного имущества   | 02.10 | -          |
| дебиторской задолженности   | 02.11 | -154,10    |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12 | -          |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего  | 03    | 1 884,96   |
| в том числе:  |       |            |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01 | -          |
| процентный доход по облигациям  | 03.02 | 1 884,96   |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 | -          |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 |            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)   | 03.05 |            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 | -          |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07 | -          |
| иные доходы по имуществу  | 03.08 | -          |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04    | -          |

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 3 252,66   |
| в том числе:<br>управляющей компании  | 05.01 | 2 853,18   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 05.02 | 399,48     |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ   | 06    | 1 587,53   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда)                               | 07    |            |
| Прочие доходы   | 08    | 3 252,66   |
| Прочие расходы  | 09    | 3 680,19   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 10    | 58 500,00  |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 11    | -19 788,49 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда         | 12    | -          |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов      | 13    | -          |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 + 13)  | 14    | -3 597,93  |

#### Раздел IV.

#### Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---|------------|---------------------------------------|----------|--|-------------------|
|   |            |                                       |          | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1   | 2          | 3                                     | 4        | 5  | 6                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего                            | 1          |                                       | x        |  |                   |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       |                                       | x        |  |                   |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       | x        |  |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       |                                       | x        |  |                   |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.03.1     |                                       | x        |  |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг       | 1.04       |                                       | x        |  |                   |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.04.1     |                                       | x        |  |                   |

|   |        |  |   |  |  |
|---|--------|--|---|--|--|
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                           | 1.05   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.05.1 |  | x |  |  |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.06   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.06.1 |  | x |  |  |
| векселя   | 1.07   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждому векселю   | 1.07.1 |  | x |  |  |
|   |        |  |   |  |  |
| ипотечные сертификаты   | 1.08   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1 |  | x |  |  |
|   |        |  |   |  |  |
| депозитные сертификаты  | 1.09   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 1.09.1 |  | x |  |  |
|   |        |  |   |  |  |
| закладные   | 1.10   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1 |  | x |  |  |
|   |        |  |   |  |  |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) | 1.11   |  | x |  |  |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1 |  | x |  |  |
|   |        |  |   |  |  |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего                   | 2      |  | x |  |  |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1    |  | x |  |  |
|   |        |  |   |  |  |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

Уполномоченное лицо специализированного депозитария  
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Кабановская Юлия Игоревна